



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市抚宁区人力资源和
社会保障局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起并组织实施。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来抚（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实省、市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市抚宁区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心	财政补助事 业单位	财政性资金基 本保证
5	秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心	财政补助事 业单位	财政性资金基 本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1521.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 160.83 万元，下降 9.6%，主要原因：一是 2020 年 1 月起自筹人员管理服务中心 6 人考入全额事业单位，工资、社保缴费支出减少；二是 2019 年度有 1 名退休老干部死亡，发放抚恤金，增加抚恤金支出；三是 2019 年度全区公务员考核奖励金由我局发放，2020 年度由区委组织部发放，综合计算收支减少 160.83 万元。

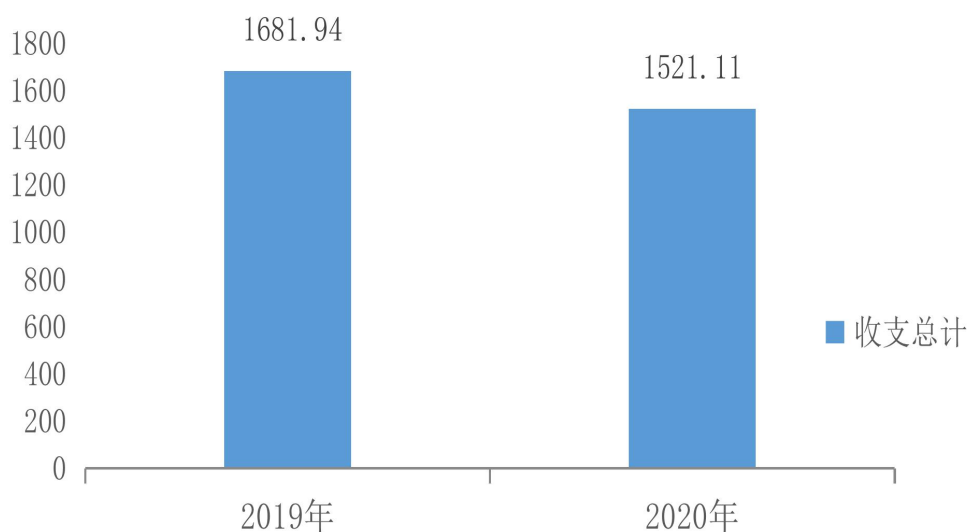


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1386.76 万元，其中：财政拨款收入 1373.28 万元，占 99.0%；其他收入 13.48 万元，占 1.0%。

如图所示：

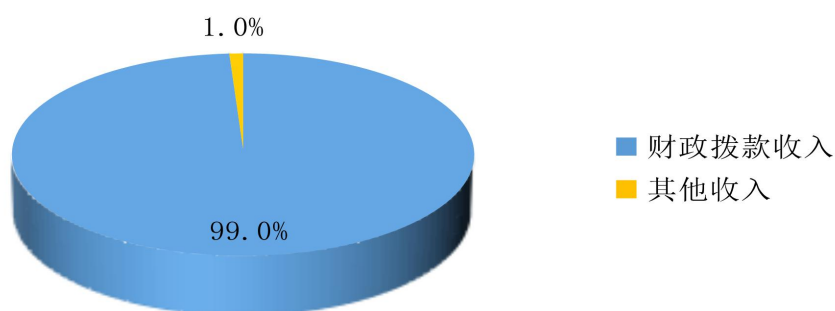


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1318.65万元，其中：基本支出1229.58万元，占93.2%；项目支出89.07万元，占6.8%。如图所示：

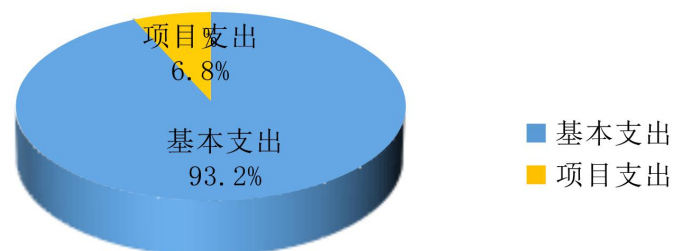


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1373.28 万元,比 2019 年度减少 66.63 万元,下降 4.6%,主要原因:一是 2019 年度拨入全区公务员考核奖励基金,2020 年度由区委组织部发放,此项经费不再拨入本单位;二是 2019 年度退休老干部死亡 1 人,增加抚恤金收入。本年支出 1303.80 万元,减少 87.70 万元,下降 6.3%,主要原因:一是 2019 年度支出全区公务员考核奖励基金;二是 2019 年度退休老干部死亡 1 人,增加抚恤金支出,2020 年度没有抚恤金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1371.08 万元,比上年减少 23.79 万元,下降 1.7%;主要是 2019 年度退休老干部死亡 1 人,增加抚恤金收入,2020 年度没有抚恤金收入;本年支出 1303.80 万元,比上年增加减少 14.30 万元,下降 1.1%,主要是 2019 年度退休老干部死亡 1 人,增加抚恤金支出,2020 年度没有抚恤金支出。

2. 国有资本经营财政拨款本年收入 2.20 万元,比上年增加 2.20 万元,主要是拨入国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 2.2 万元,2019 年度未安排此项资金;本年未形成支出。

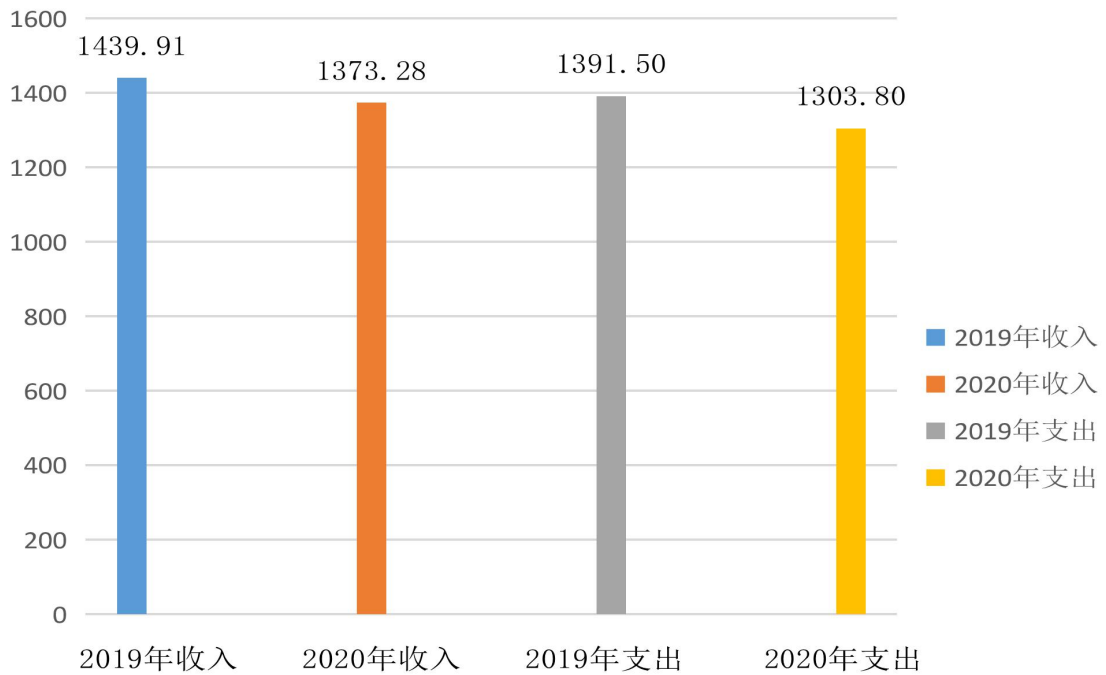


图4:2019年-2020年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入1373.28万元，完成年初预算的78.2%，比年初预算减少381.81万元，决算数小于预算数主要原因是2020年度预算中含自筹人员管理中心89人人员经费，决算中列支12人人员经费，其他77人人员经费核拨到各用人单位。本年支出1303.80万元，完成年初预算的74.3%，比年初预算减少451.29万元，决算数小于预算数主要原因是同收入决算数小于预算数主要原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算78.1%，比年初预算减少384.01万元，主要是2020年度预算中含自筹人员管

理中心 89 人人员经费，决算中列支 12 人人员经费，其他 77 人人员经费核拨到各用人单位；支出完成年初预算 74.3%，比年初预算减少 451.29 万元，主要是 2020 年度预算中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，决算中列支 11 人人员经费，其他 77 人人员经费核拨到各用人单位。

2. 国有资本经营财政拨款本年收入 2.20 万元，比年初预算增加 2.20 万元，主要是拨入国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 2.20 万元，年初预算未安排此项资金；本年未支出。

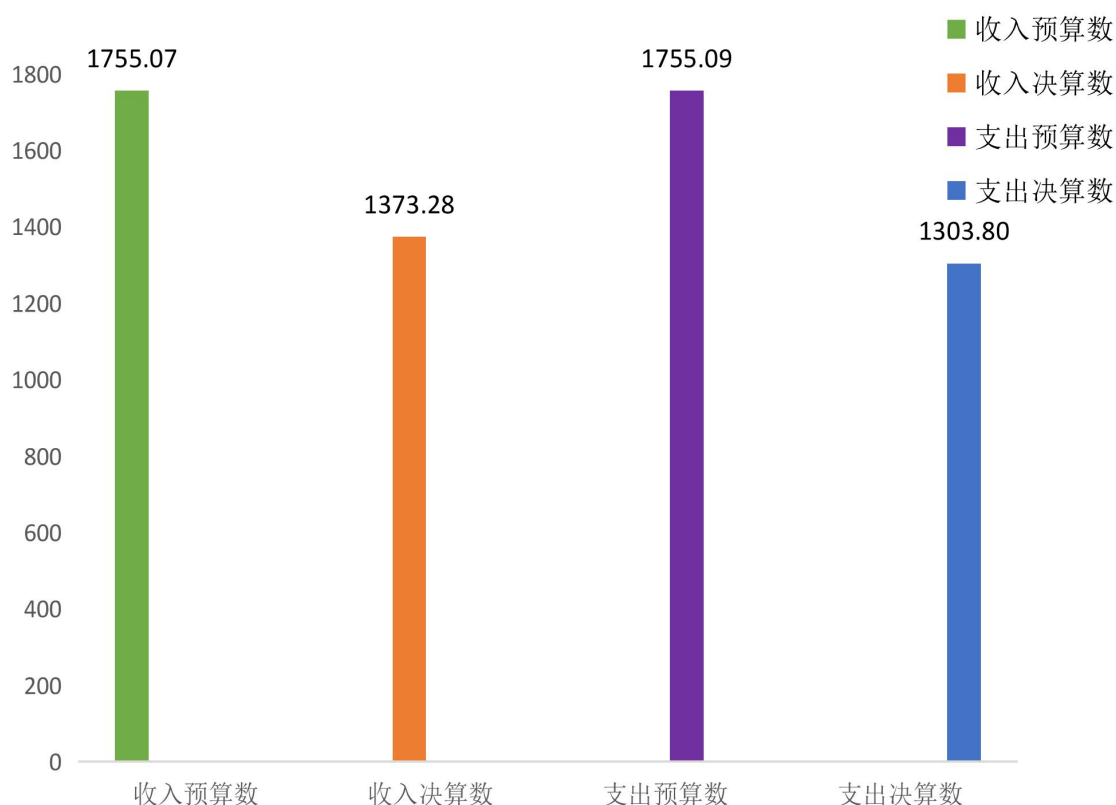


图5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1303.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1154.41 万元，占 88.5%；卫生健康支出 54.14 万元，占 4.2%；农林水支出 7.84 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 87.4 万元，占 6.7%。如图所示：

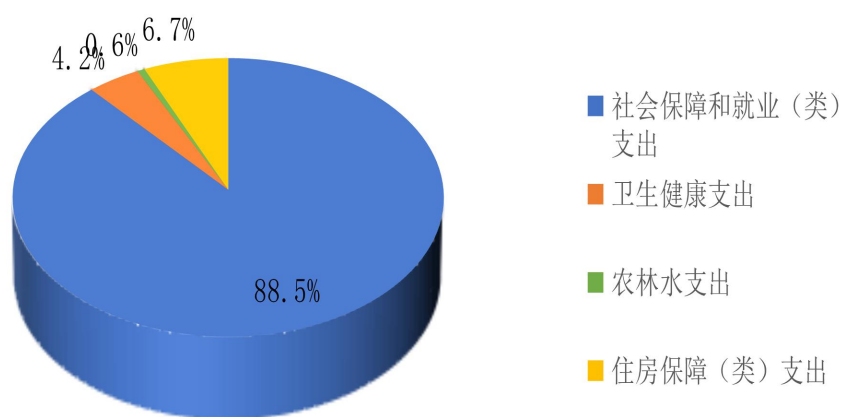


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1216.11 万元，其中：人员经费 1159.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.81 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 67.4%，较预算减少 2.87 万元，下降 32.6%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2019 年度增加 1.12 万元，增长 23.2%，主要是涉及工作业务量大，劳动监察执法任务重，公车运行维护费较上年有所增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。2020 年度未发生因公出国（境）费，与年初预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，完成预算的 88.3%，较预算减少 0.79 万元，下降 11.7%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年

实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.12 万元，增长 23.2%，主要是业务量繁多，下乡任务重，公车运行维护费较上年有所增长。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。2020 年度未发生公务用车购置费，与年初预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.79 万元，下降 11.7%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.12 万元，增长 23.2%，主要是业务量繁多，下乡任务重，公车运行维护费较上年有所增长。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。一般公共预算未发生公务接待费支出，较预算减少 2.08 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020 年度未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 126.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳动监察业务费”、“再就业经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.89 万元。从评价情况来看，每个项目都完成了年初预设的各项指标，预算执行有力，但个别项目预算执行率不高，有待深化。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映协办员补贴、2020 年市级创业扶持资金、再就业经费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）南旅集团改制工作人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南旅集团改制工作人员补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成南旅集团改制相关工作。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（2）公开选调全额事业单位工作人员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开选调全额事业单位工作人员工作经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全额事业单位工作人员公开选调工作。该项目执行率低，有待进一步提高。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（3）专项业务费、经费补助、开展有关工作经费等综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费、经费补助、开展有关工作经费等综合业务费项目绩效自评得分 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.58 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 38.9%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公正常运转；二是完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合；该项目执行率偏低，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（4）劳动监察业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察业务费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 61.8%。项目绩效目标完成情况：查处举报投诉案件，维护劳动

者合法权益；接待来电、来访群众 1600 余人次，查处投诉、举报拖欠农民工工资案件 30 余起。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合；该项目执行率偏低，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（5）社会化管理服务经费及相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会化管理服务经费及相关经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.72 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公正常运转；二是完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（6）再就业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，再就业经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过区政府门户网、区就业信息网以及用工洽谈会等多种形式进行宣传就业政策，发放宣传资料万余份。二是城镇新增就业 5709 人，完成目标任务 114.2%。

发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(7) 2020年市级创业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级创业扶持资金项目绩效自评得分90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，资金下达较晚，当年未形成支出。项目绩效目标完成情况：一是完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，保持了就业局势总体稳定。发现的问题及原因：该项目执行率偏低，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(8) 协办员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协办员补贴项目绩效自评得分99.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.14万元，执行数为17.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分调动村协办员工作积极性，参保率逐年稳中有升，城乡居民参保覆盖率95%以上。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(9) 居民养老保险中心业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.10 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：一是用于弥补日常办公经费；二是按时完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南旅集团改制工作人员补助					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5.99	5.99	5.99	100%		
	其中：当年财政拨款	5.99	5.99	5.99	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成改制政策咨询、征求职工意见和选择安置方式、协议签订、改制档案资料收集整理等工作			圆满完成南旅集团改制领导小组交办的各项工作任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放补助人数	22人	22人	20	20
		质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	10	10
		时效指标	改制工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	人均补助标准	80元/人/天	80元/人/天	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	政策宣传率	≥95%	≥95%	15	15
		可持续影响指标	成果应用效果	解决南旅	圆满完成工作任务	15	15

			集团改制工作中的问题				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，加强管理，认真执行项目绩效考核制度，对项目经费支出加强监督管理，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。						

填报人：贺红

联系电话：7129185

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开选调全额事业单位工作人员工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	6.80	6.80	6.80	100%		
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	6.80	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保事业单位公开选调公平、公正。		按时完成公开选调工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	招考监考场次劳务费	6.7988万元	6.7988万元	10	10
			招考监考场次劳务费支出率	100%	100%	10	10
		质量指标	选调费用预算达成率	100%	100%	10	10
			事业单位选调计划完成率	100%	100%	10	10
			时效指标	按时完成选调工作	100%	100%	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	选调工作可持续	选调工作持续开展	选调工作持续开展有效开展	30	30
	满意度指标（10）		满意度指标	考试满意度	100%	100%	10
预算执行率（10）		预算执行率		100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，加强管理，认真执行项目绩效考核制度。	

填报人：贺红

联系电话：7129185

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动监察业务费					
	主管部门		实施单位		秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级		
二、预算执行情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	5	5	3.09		61.8%	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.09		61.8%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	查处举报投诉案件，维护劳动者合法权益		接待来电、来访群众 1600 余人次，查处并协调处理来访、举报、投诉拖欠农民工工资案件 30 余起			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指 标	印刷《保障农民工工资支付条例》份数	1000 份	1000 份	20	20
		质量指 标	案件处置率	对受理案件的处置占受理案件的比例	≥90%	10	10
		时效指 标	案件办理时限	及时更新	及时更新	10	10
		成本指 标	成本预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	10	10

	效益指标 (30)	社会效益指标	维护农民工合法权益	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	61.86%	10	6	
	总分 (共计 100 分)						96	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度, 对项目经费支出加强监督管理, 加大宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提高。							

填报人: 贺红

联系电话: 7129185

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费、经费补助、开展有关工作经费等综合业务费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	61.58	61.58	23.98		38.9%	
	其中：当年财政拨款	61.58	61.58	23.98		38.9%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、建立健全从就业到养老的服务和保障体系，促进人力资源合理流动、有效配置，维护劳动者合法权益 2、达到良好的办公环境，日常工作顺利开展			按时完成各项工作任务，日常工作顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	社会保障卡发放数量	30 万张	34.58 万张	20	20
		质量指标	培训人数达标率（%）	≥90%	≥90%	10	10
		产出指标（50）	时效指标	各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于 0，完成上级部署的信息	效果明显	效果明显	10

			系统建设任务				
	成本指标	成本预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	10	10	
效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	10	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	38.94%	10	4	
总分 (共计 100 分)						94	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度。						

填报人: 贺红

联系电话: 7129185

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会化管理服务、取暖、办公等综合业务费					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局	实施单位	抚宁区机关事业单位养老保险中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	19.72	19.72	19.72	100%		
	其中：当年财政拨款	19.72	19.72	19.72	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、宣传机关、企业、工伤保险相关政策、顺利开展基金各项业务 2、达到良好的办公环境,日常工作顺利开展			按时完成基金各项工作任务,日常工作顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	退休认证人数	15000	15000	20	20
		质量指标	确保退休金及时足额发放	100%	100%	10	10
		时效指标	基金安全有序运转	100%	100%	10	10
		成本指标	成本预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	10	10
		社会效益指标	社会稳	效果明显	效果明显	10	10

			定水平				
		可持续影响指标	业务工 作可持 续性	日常工作持续有效运 转	日常工作持续有效运转	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满 意度指 标	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	38.94%	10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，加强管理，认真执行项目绩效考核制度。						

填报人：周英伟

联系电话：7129562

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年市级创业扶持资金（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局	实施单位	秦皇岛市抚宁区就业服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率（%）
	年度项目资金总额		4.5				0.0%
	其中：当年财政拨款		4.5				0.0%
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	促进就业创业、促进辖区内劳动力资源得到充分开发和利用			促进就业创业、促进辖区内劳动力资源得到充分开发和利用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	提供就业岗位	30	30		50
		质量指标	高校毕业生实名登记服务率	100%	100%		
		时效指标	基础业务数据、台账更新准确及时	100%	100%		
		成本指标	每个村或社区奖补资金	0.5	0.5		
效益指标（30）	经济效益	转移就	30	30		30	

	指标	业农村 劳动力				
		转移就 业愿望 人员基 础台账	健全	健全		
	社会效益 指标	本辖区 内持《就 业创业 证》人员 就业率	95%	97%		
	生态效益 指标	登记失 业高校 毕业生 就业率	80%以上	95%		
	可持续影 响指标					
满意度指标（10）	满意度指 标	本辖区 当年度 就业服 务管理 工作无 群众重 大投诉。	本辖区当年度就业服务管 理工作无群众重大投诉。	本辖区当年度就业服 务管理工作无群众重 大投诉。		10
预算执行率（10）	预算执行 率	预算执 行率				0
总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：赵丽美

联系电话：7129535

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	再就业经费						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		实施单位	秦皇岛市抚宁区就业服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.2	1.2	1.2		100%		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、实施免费的公共就业服务 2、保持工作稳定、持续开展			1、实施免费的公共就业服务 2、保持工作稳定、持续开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	就业困难人员就业人数		≥50 人	141	50	
		质量指标	宣传资料更新率		≥90%	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	100%		
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1900 元	1900		
	效益指标（30）	经济效益指标					30	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	公共就业服务满意度		>=100%	100%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%		10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度, 对项目经费支出加强监督管理, 加大宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提高。						

填报人: 赵丽美

联系电话: 7129535

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	居民养老保险中心业务费					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局			实施单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.96	4.96	4.1		82.7%	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8			
	上年结转资金	1.16	1.16	1.16			
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、确保城乡居民养老保险业务正常运转 2、保持工作稳定、持续开展			2020年度预算资金实际到账4.96万元，实际支出4.1万元，用于专项业务的支出		82.7%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	17.88万人	17.17万人	12.5	12
		质量指标	参保登记率	100%	96.80%	12.5	12.5
		时效指标	工作任务及时完成情况	城乡居民养老保险及时收缴率达到100%	96.80%	12.5	12.1
		成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于等于4.96万元	4.1万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	年满60周岁领取待遇人员终生保障率	6.8万人	6.8万人	10	10
		社会效益指标	各项工作	各项工作完成率达	100%	10	10

			完成率	到 100%			
	可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及率	政策宣传普及率达到 90 以上	92%	10	10
满意度指标 (10)	满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比例达到 90%以上	98%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							99.1
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本年度年底尚余 0.86 万元未支出, 我单位将提高资金使用效率, 确保资金优化配置, 尽快高效支出。						

填报人: 郭香

联系电话: 7129518

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协办员补贴（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局	实施单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	17.14	17.14	17.14	100%			
	其中：当年财政拨款	17.14	17.14	17.14	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	不断提升经办能力，确保城乡居民养老保险工作按时完成		2020 年度预算资金实际到位 17.14 万元，实际支出 17.14 万元，用于发放协办员补贴			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	协助办理城乡居民养老保险征收、发放养老金		17.88 万人	17.17 万人	12.5	12
		质量指标	协助办理人员劳务补贴发放覆盖率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	城乡居民养老保险及时收缴		城乡居民养老保险及时收缴率达到 100%	96.80%	12.5	12.1
		成本指标	成本预算控制数		实际支出金额小于等于 17.14 万元	17.14 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率		6.8 万人	6.8 万人	10	10
社会效益指标		各项工作完成率		各项工作	100%	10	10	

				完成率达到 100%			
	可持续影响指标	政策宣传普及率		政策宣传普及率达到 90 以上	92%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	参保人员满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比例达到 90%以上	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							99.1
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险及时收缴未达到 100%，今后将进一步调动协办员工作积极性，提高及时收缴率。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

我部门 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.12 万元，比 2019 年度减少 20.63 万元，下降 37.0%。主要原因是我局坚持厉行节约、从严控制机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,371.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.20	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.48	八、社会保障和就业支出	39	1,167.88
	9		九、卫生健康支出	40	54.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,386.76	本年支出合计	58	1,318.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.35	年末结转和结余	60	202.46
	30			61	
总计	31	1,521.11	总计	62	1,521.11

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,386.76	1,373.28					13.48
208	社会保障和就业支出	1,237.27	1,223.79					13.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,096.38	1,082.90					13.48
2080101	行政运行	306.86	306.86					
2080102	一般行政管理事务	5.99	5.99					
2080104	综合业务管理	61.58	61.58					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080106	就业管理事务	162.20	162.20					
2080109	社会保险经办机构	370.55	357.07					13.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理	184.19	184.19					
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39					
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	113.43	113.43					
20807	就业补助	4.50	4.50					
2080799	其他就业补助支出	4.50	4.50					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	61.69	61.69					
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69					
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	85.61	85.61					
22102	住房改革支出	85.61	85.61					
2210201	住房公积金	85.61	85.61					
223	国有资本经营预算支出	2.20	2.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	2.20	2.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理	2.20	2.20					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,318.65	1,229.58	89.08			
208	社会保障和就业支出	1,167.88	1,088.03	79.85			
20801	人力资源和社会保障管理	1,030.91	966.57	64.35			
2080101	行政运行	316.22	316.22				
2080102	一般行政管理事务	5.99		5.99			
2080104	综合业务管理	23.98					
2080105	劳动保障监察	3.09		3.09			
2080106	就业管理事务	164.09	162.61	1.48			
2080109	社会保险经办机构	343.12	326.52	16.59			
2080199	其他人力资源和社会保障	174.43	161.22	13.21			
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老	111.51	111.51				
20807	就业补助	3.50		3.50			
2080799	其他就业补助支出	3.50		3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089901	其他社会保障和就业支	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	54.14	54.14				
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14				
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.09	0.09				
213	农林水支出	9.23		9.23			
21308	普惠金融发展支出	9.23		9.23			
2130804	创业担保贷款贴息	1.39		1.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	7.84		7.84			
221	住房保障支出	87.40	87.40				
22102	住房改革支出	87.40	87.40				
2210201	住房公积金	87.40	87.40				

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,371.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,154.41	1,154.41		
	9		九、卫生健康支出	41	54.14	54.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.84	7.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.40	87.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,373.28	本年支出合计	59	1,303.80	1,303.80		
年初财政拨款结转和结余	28	132.29	年末财政拨款结转和结余	60	201.78	199.58		2.20
一般公共预算财政拨款	29	132.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,505.57	总计	64	1,505.57	1,503.37		2.20

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,303.80	1,216.11	87.69
208	社会保障和就业支出	1,154.41	1,074.56	79.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,017.44	953.09	64.35
2080101	行政运行	316.22	316.22	
2080102	一般行政管理事务	5.99		5.99
2080104	综合业务管理	23.98		23.98
2080105	劳动保障监察	3.09		3.09
2080106	就业管理事务	164.09	162.61	1.48
2080109	社会保险经办机构	329.65	313.05	16.59
2080199	其他人力资源和社会保障管	174.43	161.22	13.21
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	111.51	111.51	
20807	就业补助	3.50		3.50
2080799	其他就业补助支出	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	54.14	54.14	
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213	农林水支出	7.84		7.84
21308	普惠金融发展支出	7.84		7.84
2130899	其他普惠金融发展支出	7.84		7.84
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,148.93	302	商品和服务支出	56.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	492.72	30201	办公费	4.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	142.80	30202	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
3010	伙食补助费		30204	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	229.54	30205	水费		3100	办公设备购置	0.32
3010	机关事业单位基本	120.05	30206	电费	1.26	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险	58.82	30208	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	93.43	30212	因公出国(境)		3100	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.66	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	3990	赠与	
3030	助学金		30228	工会经费	16.16	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	1.51	30229	福利费	8.02	3990	对民间非营利组织和群众性自	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	4.95	3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25			
3039	其他对个人和家庭	2.36	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	3.50			
	人员经费合计	1,159.26		公用经费合计				56.85

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.81		6.73		6.73	2.08	5.94		5.94		5.94	

注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

